

2.számú melléklet					
Az önkormányzat 2013. évi bevételi előirányzatai					
				1.számú m.	
			Ezer Ft-ban!		
Megnevezés	2013.er.	2013.módl(09.15.)	2013.módl(11.22)	2013.mód.III utolsó	eltérés
Sajátos működési bev.	58 693	58 693	58 693	77 691	18 998
- ebből: Kötelező feladat	58 693	58 693	58 693	77 691	18 998
- ebből: önként vállalt f.	-	-	-	-	-
- ebből: állami f.	-	-	-	-	-
ÁFA bevétel	15 606	15 606	15 606	20 605	4 999
- ebből: Kötelező feladat	15 606	15 606	15 606	20 605	4 999
- ebből: önként vállalt f.	-	-	-	-	-
- ebből: állami f.	-	-	-	-	-
Kamat, hozam bevétel	50	50	50	57	7
- ebből: Kötelező feladat	-	-	-	-	-
- ebből: önként vállalt f.	-	-	-	-	-
- ebből: állami f.	-	-	-	-	-
Int.mük. bevételössz.	74 349	74 349	74 349	98 353	24 004
Felhalmozási bevétel	-	-	-	-	-
					-
Gépjármű adó	1 756	1 756	1 756	1 756	-
Termőföld béreadás	70	70	70	70	-
Átengedett kp. Adó	1 826	1 826	1 826	1 826	-
Helyiadó	14 673	14 673	14 673	14 673	-
Adópotlék, bírság	430	430	430	430	-
Igazgatási szolgáltatásdíj	100	100	100	100	-
Egyéb közhatalmi	1 355	1 355	1 355	1 355	-
Közhatalmi bevételek össz.	18 384	18 384	18 384	18 384	-
A települési önkormányzatok működésének támogatása	30 344	30 929	30 929	30 929	-
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	14 592	14 592	9 728	9 728	-
Óvodaműködtetési támogatás	2 376	2 376	1 620	1 620	-
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	11 526	11 526	10 404	10 404	-
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	23 638	23 638	23 638	22 520	- 1 118
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	13 912	13 912	13 912	13 912	-
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 049	2 049	2 049	2 049	-
Központosított működési célú előirányzatok	83	83	3 783	1 758	- 2 025
Szerkezetátalakítási tartalék	-	2 135	2 943	3 371	428
Egyéb működési célú központi támogatás	-	1 480	1 480	6 666	5 186
Működési célú összesen:	98 520	102 720	100 486	102 957	2 471
Felhalmozási célú	-	11 945	11 945	11 945	-
	-				-
Állami tám. össz.	98 520	114 665	112 431	114 902	2 471
Költségvetési kieg.	3 557	3 557	3 557	3 557	-
Előző évek visszatérülése				1 028	1 028
Foglalkoztatási a.	14 261	157 614	162 131	138 482	-23 649
TB alaptól	3 336	3 336	3 336	3 336	-
Hivatal működéséhez	27 085	27 085	27 085	27 085	-
Egyéb célra	750	750	750	750	-
- ebből: Kötelező feladat	-	-	-	-	-
- ebből: önként vállalt f.	-	-	-	-	-
Felhalmozásra	2 900	105 418	106 123	116 877	10 754
Támogatás é. összesen	48 332	294 203	299 425	286 530	-12 895
Működésre	-	-	-	2 083	2 083
- ebből: Kötelező feladat	-	-	-	-	-
- ebből: önként vállalt f.	-	-	-	-	-
Felhalmozásra**	100	100	100	100	-
- ebből: Kötelező feladat	100	100	100	100	-
- ebből: önként vállalt f.	-	-	-	-	-
Átvett pénze.	100	100	100	2 183	2 083
Mük. c kölcsön	810	810	810	810	-
- ebből: Kötelező feladat	-	-	-	-	-
- ebből: önként vállalt f.	810	810	810	810	-
Felhal. c kölcsön	480	480	480	480	-
- ebből: Kötelező feladat	-	-	-	-	-
- ebből: önként vállalt f.	480	480	480	480	-
Kölcsön vtérülés	1 290	1 290	1 290	1 290	-
Hitel	-	-	-	-	-
Pénzmaradvány	19 466	19 466	49 264	49 264	-
- ebből: Kötelező feladat	-	-	-	-	-
- ebből: önként vállalt f.	-	-	-	-	-
átfutó	-	-	-	-	-
Bevétel összesen	263 998	526 014	558 800	575 491	16 691

3. sz. melléklet									
2013. vi. kiadások költségvetési előirányzatai szervenként									
	Személyi	Járadék	Dologi	Támogatás	Ellátottak p.j.	Felhalmozás	Kölcsönnyújtás	költ.befiz.	Összesen
Közfoglalkoztatás	0	0	0						0
Óvoda	6 000	1 650	1 650			0			9 300
SNi	0	0	240						240
Óvoda összesen:	6 000	1 650	1 890	0		0	0	0	9 540
Polgármesteri Hivatal	33 678	8 329	12 301	0		0	0		54 308
Önk. Jogalkotás									0
Segélyezés									0
Finanszírozási műveletek									0
Hivatal összesen:	33 678	8 329	12 301	0		0	0	0	54 308
TÖESZ	6 608	1 714	86 593			7 227		0	102 142
Önkormányzati szf	131 646	19 846	68 847	2 810	34 386	132 322	810		390 667
ÁMK									0
Általános tartalék			18 834						18 834
Kiadás összesen	177 932	31 539	188 465	2 810	34 386	139 549	810	0	575 491
Eredeti előirányzat	84874	19335	107233		29512	18381	810	3557	296 263998
I. módosítás után	176668	31527	150215	0	29512	132844	810	3557	881 526014
eltérés I.	91 794	12 192	42 982	0	0	114 463	0	-3 557	585 258 459
eltérés II.	1 264	12	38 250	2 810	4 874	6 705	0	-3 557	17 953 68 311
II. módosítás után	177932	31539	168217	2810	34386	139549	810	3557	558 800
eltérés III	0	0	20 248	0	0	0	0	-3 557	16 691

3.számú melléklet								
A Községi Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok várható működési kiadásai 2013.évre								
Megnevezés	Személyi	Járadék	Dologi	Pénze- átadás	Ellátotta j.	Felhalmozás	Kölcsön- nyújtás	Összesen
Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése			350			0		350
Építmény üz	3 400	760	2 124			2 500		8 784
Belvízvédekezés			1 263					1 263
Közülagítás			2 400					2 400
Közütag üzemeltetése			400					400
Közütaggazdálkodás	4 700	610	3 631					8 941
Szennyvíz	320	80	406					806
Sportlétesítmény fenntartása			108					108
Temető fenntartás			96					96
Zöldterület fenntartás			400					400
Mezőőni szolgálat	2 602	573	395					3 570
Vízgazdálkodás						11 945		11 945
Hulladék kezelés*			780	0	100			880
Védőőni Szolgálat	3 785	1 035	645					5 465
Ifjúági eü.	140	0	0					140
Járóbeteg- foglalkozás eü			600					600
Segélyek			50	0	32 436	0	0	32 486
Segélyek önként v.					1 700		810	2 510
Idősek nappali ell.			0		150			150
Közücélú foglalkoztatás	105 608	14 396	27 022			50 000		197 026
téli közfoglalkoztatás	1 991	270	902			2 642		5 805
mg.tevékenység			22 000			65 000		87 000
Könyvtári tevékenység			600					600
Közüművelődési tevékenység			720					720
Önkormányzati jogalkotás	9 100	2 122	1 820			235		13 277
Önk. Vagyon gazd.			0					0
Önk. Elszámlásai			0	810				810
Diák étk.			2 135					2 135
Pü. Tev.			0	0				0
Önkormányzat	131 646	19 846	68 847	810		132 322	810	388 667